

CONSEIL D'ADMINISTRATION

**Réunion tenue à Vilnius le 4 juin 2013**

Relevé provisoire des décisions<sup>1</sup>  
-----

- Le PRÉSIDENT constate que le quorum est atteint.
- La liste des participants figure en annexe.
- L'ordre du jour est adopté.
- Un conflit d'intérêts est déclaré par M. Monticelli concernant le projet FIAT GROUP SUSTAINABLE RESEARCH (IT).

**Opérations**

Le Conseil d'administration approuve les opérations suivantes :

<u>Opérations à l'intérieur de l'Union européenne</u>	Montant maximum en millions d'EUR
Prêt global HYPO NOE INFRA II (AT, CZ, HU, SK) pour le financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés principalement par des autorités publiques dans le domaine de la protection de l'environnement et du développement durable	100
Projet ÉCOLES WALLONIE BRUXELLES (BE) Construction et rénovation d'établissements scolaires en Wallonie et à Bruxelles	300
Projet BOYSEN R&D (DE) Investissements de R-D visant à mettre au point une technologie de nature à réduire les émissions polluantes et les nuisances sonores, infrastructures de R-D comprises, sur la période 2013-2015	45
Prêt pour les PME et les ETI : COMMERZBANK LEASING (DE) Concours à l'appui de projets de petite dimension réalisés par des ETI et des PME	300

<sup>1</sup> Les informations contenues dans le présent relevé provisoire des décisions sont susceptibles d'être encore modifiées.

	Montant maximum en millions d'EUR
Projet PROCESS OPTIMISATION RDI (DE) Activités de RDI relatives à des solutions matérielles et logicielles nouvelles et améliorées pour la gestion des paiements et des espèces	100
Projet WACKER SILTRONIC RDI (DE) Activités de RDI menées par Wacker Siltronic sur la période 2013-2015 pour la mise au point de la nouvelle génération de tranches et de lingots de silicium hyperpur destinés au secteur des semi-conducteurs	80
Projet LUNDBECK CNS DISORDER RDI RSFF (DK) Réalisation d'activités de R-D sur la période 2013-2017	150
Projet AMÉNAGEMENT SEINE AVAL (FR) Modernisation de la station d'épuration d'Achères dans le cadre d'un programme de mise aux normes de l'UE	600
Projet PSA EURO 6 2 R&D (FR) Investissements de RDI sur des groupes motopropulseurs permettant de garantir la conformité avec les normes d'émission avec, à la clé, des réductions importantes de la consommation de carburant et des émissions de CO <sub>2</sub>	300
Projet BUZZI UNICEM AMBIENTE E CONVERGENZA (IT, CZ, PL, DE) Programme d'investissement 2013-2016 pour la réalisation de mesures relatives à l'environnement et à la sécurité sur différents sites en Europe	40
Projet FIAT GROUP SUSTAINABLE RESEARCH (IT) Activités de RDI du groupe FIAT au cours de la période 2013-2016 aux fins de la mise au point de technologies avancées pour des groupes motopropulseurs et des véhicules en vue d'améliorer la viabilité environnementale et la sécurité	400
Projet STOGIT GAS STORAGE (IT) Aménagement d'une installation souterraine de stockage de gaz à Bordolano	283
Projet TERNA RETI ELETTRICHE V (IT) Programme d'investissement à composantes multiples destiné à renforcer et à étendre le réseau de transport d'électricité	570
Projet GAS IMPORT FACILITY (LT) Construction d'infrastructures destinées à accueillir un navire de stockage flottant de GNL et de regazéification dans le port de Klaipeda	87

	Montant maximum en millions d'EUR
Projet R1 SLOVAKIA PROJECT BOND INITIATIVE (SK) Financement de deux nouveaux tronçons de la voie rapide R1 entre Nitra et Banska Bystrica (53 km au total)	200
GLENNMONT CLEAN ENERGY FUND EUROPE II (UK) Fonds d'investissement ciblant des projets européens dans le secteur des énergies renouvelables	50
UK ENERGY EFFICIENCY INVESTMENTS FUND (UK) Participation à un fonds d'infrastructures ciblant des projets d'efficacité énergétique dans le secteur non résidentiel	25
 <u>Opérations dans les pays candidats et candidats potentiels</u>	
 <b>TURQUIE</b>	
ENERGY EFFICIENCY COFINANCING FACILITY Prêt-cadre destiné à financer principalement des projets de petite et moyenne dimension ayant trait à l'efficacité énergétique	150
ISBANK FACILITY FOR SUSTAINABLE COMMUNITIES pour le financement de PME et d'ETI du secteur privé et du secteur public marchand, avec un guichet spécifique pour les projets relatifs à l'environnement et à la santé	150
Projet PETKIM ETHYLENE PLANT Optimisation des capacités avec une extension modeste de l'usine d'éthylène du promoteur au sein d'un complexe pétrochimique situé à Aliaga	40
Prêt BEI pour les PME, les ETI et d'autres priorités : TSKB II pour le financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés par des PME et des ETI	150
Prêt pour les PME et les ETI : ZIRAATBANK pour le financement de PME et d'ETI dans des secteurs admissibles tels que la production, le commerce et les services	200

***BALKANS OCCIDENTAUX***

Projet BANJA LUKA – DOBOJ MOTORWAY (Bosnie-Herzégovine)  
Construction d'un nouveau tronçon autoroutier à péage de 72 km entre  
Banja Luka et Doboj en République serbe de Bosnie

270

Montant  
maximum en  
millions  
d'EUR

Opérations à l'extérieur de l'Union européenne

***PAYS VOISINS DE L'EST ET DU PARTENARIAT ORIENTAL***

Prêt pour les PME et les ETI : SBERBANK UKRAINE (Ukraine)  
pour le financement de projets réalisés par des ETI et des PME 200

***FÉDÉRATION DE RUSSIE***

Fonds VEB ENTREPRENEURSHIP pour les PME et les ETI (Fédération de  
Russie) 125  
pour le financement de projets réalisés par des ETI et des PME

***AFRIQUE, CARAÏBES ET PACIFIQUE (ACP)***

Projet LAKE TURKANA WIND POWER (Kenya) 200  
Construction et exploitation d'un parc éolien de 310 MW à proximité du lac  
Turkana

Ligne de crédit pour les ETI : ZENITH BANK (Nigeria) 60  
pour le financement de projets d'investissement mis en œuvre par des  
entreprises privées

\* \* \* \* \*

Le Conseil d'administration examine et approuve l'initiative de financement de la croissance, instrument de financement direct destiné aux ETI pour leurs activités de recherche-développement et d'innovation.

**Par ailleurs, les propositions suivantes soumises par procédure écrite sont approuvées :**

<u>Opérations à l'intérieur de l'Union européenne</u>	Montant maximum en millions d'EUR
Prêt pour les PME : CSAS GREEN ENERGY (CZ) pour le financement de projets réalisés par des PME et des ETI, y compris dans le domaine de l'efficacité énergétique	50
Prêt pour les PME et d'autres priorités : CSAS INNOVATION (CZ) pour le financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés principalement par des PME	100
Projet NOVOZYMES INDUSTRIAL BIOTECHNOLOGY RDI (DK) Financement partiel du programme de RDI du promoteur couvrant la période 2013-2015 et relatif à la découverte et à la mise au point d'enzymes, de protéines et de microorganismes innovants	150
Prêt pour les PME : NORDEA (EE, FI, LV, LT, SE) pour le financement d'investissements mis en œuvre par des PME	200
Prêt pour les PME et les ETI : CASTILLA Y LEÓN (ES) pour le financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés par des PME et des ETI	150
Projet STORA ENSO RDI III (FI, SE, DE) Investissements dans la recherche-développement sur les conditionnements durables et autres produits à base de fibre de bois	140
Prêt pour les PME et d'autres priorités : BP SONDRIO II (IT) pour le financement d'investissements mis en œuvre par des PME et des ETI ainsi que d'autres investissements admissibles	100
Projet PORTO DI SAVONA (IT) Conception et construction d'une plateforme multifonctionnelle de 21 hectares avec aménagement d'un terminal à conteneurs spécialisé	155
Projet LITHUANIAN RAILWAYS ROLLING STOCK (LT) Acquisition d'environ 590 nouveaux wagons de marchandises et de 9 rames de voyageurs	50
Projet AMSTERDAM AIRPORT CENTRAL SECURITY SCREENING (NL) Modifications d'infrastructures qui permettront d'exploiter un système centralisé de contrôle de sécurité pour les voyageurs non-Schengen	200
Prêt pour les PME : GETIN NOBLE BANK II (PL) pour le financement de projets de petite et moyenne dimension réalisés par des PME et des ETI	200

Montant  
maximum  
en millions  
d'EUR

Prêt global CEC BANK ROMANIA (RO) pour le financement, par l'intermédiaire de CEC Bank, d'initiatives de petite et moyenne dimension mises en œuvre par des PME, des ETI et des organismes publics dans les secteurs de l'industrie, des services et des infrastructures	45
Prêt pour les PME et les ETI : SBERBANK SK (SK) pour le financement d'investissements de petite et moyenne dimension mis en œuvre par des PME et des ETI	50
Prêt pour les PME, les ETI et d'autres priorités : SLSP (SK) pour le financement de projets de petite et moyenne dimension dont les promoteurs sont principalement des PME et des ETI ainsi que d'autres organismes publics et privés admissibles	100

Opérations à l'extérieur de l'Union européenne

***PAYS VOISINS DE L'EST ET DU PARTENARIAT ORIENTAL***

Projet BESKYD RAILWAY TUNNEL (Ukraine) Construction d'un tunnel à double voie d'une longueur de 1,8 km sur le corridor transeuropéen V dans le sud-ouest de l'Ukraine	55
--	----

***AMÉRIQUE LATINE ET ASIE (ALA)***

Projet ROAD F-21 UYUNI – TUPIZA (Bolivie) Mise à niveau technique d'un tronçon de 188,3 km de la route F-21 sur l'axe Sud – Centre qui relie la Bolivie à des pays voisins	50
Projet TRANSMISSION LINE YACYRETÁ (Paraguay) Construction d'une ligne de transport d'électricité à haute tension de 500 kV entre Villa Hayes, Ayolas et Yacyretá, sur une distance de 360 km, modernisation de trois sous-stations y afférentes et volet de réduction des déperditions énergétiques dans le réseau de distribution	75

**CONSEIL D'ADMINISTRATION**Présents

<u>Président</u> :	M	W.	HOYER
<u>Vice-présidents</u> :	MM.	P.	de FONTAINE VIVE CURTAZ
		D.	SCANNAPIECO
	M <sup>me</sup>	M.	ALVAREZ ARZA
	MM.	A.	ROP
		W.	MOLTERER
		P.	van BALLEKOM
		M.	TANASESCU
		J.	TAYLOR
<u>Administrateurs</u> :			
	M.	K.	ANDREOPOULOS
	M <sup>mes</sup>	S.	BAJĀRE
		C.	CRESPO
	MM.	C.	DOLTU
		J.	DOMINIK
		F.	GODTS
		J.	GREGOR
		A.	JACOBY
		K.	KAKOURIS
	M <sup>mes</sup>	K.	KARAIVANOVA
		K.	KASZASOVÁ
	MM.	P.	MACHADO
		C.	MONTICELLI
		J.	MORAN
		W.	NITSCHÉ
	M <sup>me</sup>	K.	SARJO
	M.	I.	SIKK
	M <sup>me</sup>	J.	SONNE
	M.	G.	THOMAS
	M <sup>me</sup>	M.	TUSKIENÈ
	MM.	Z.	URBAN
		J.-W.	van den WALL BAKE
		T.	WESTPHAL
<u>Observateur</u> :			
	M <sup>me</sup>	V.	IVANDIĆ

Administrateurs  
suppléants :

MM.	R.	AUXT
	M.	GLYCOPANTIS
M <sup>me</sup>	D.	JASAITIENÉ
MM.	P.	KRASNICKI
	R.	LEPERS
	R.	MÜLLER
	L.	MUÑOZ
	F.	PADRINI
M <sup>mes</sup>	K.	RYSAVY
	M.	SIMMONS
	A.	TERRACOL
MM.	A.	THERKILDSEN
	A.	TZIMAS
	D.	ZERAH

Secrétaire :

M.	A.	QUEREJETA
----	----	-----------